

### NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

#### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.385.575/0001-68	237	1840-0	77893-1
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

#### Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	2153		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/02/2023	0	PREGÃO	020	2022020906
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.876.552,86	500.000,00	3.376.552,86

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>500.000,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CONCRETO, MADEIRA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE AO CONTRATO 0222/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2021, COM VIGENCIA DE 06/07/2022 A 05/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema